

Sak 69 (A): Godkjenning av innkallingen og saksliste – signatur på protokoll fra styremøte nr 5

Forslag til vedtak:

Innkallingen og sakslisten til møte nr 7-2019-2020 godkjent. Protokoll fra møte nr 6 godkjent, men signeres på neste møte

Sak 70 (B): Referat og orienteringssaker

121/19	02.11: Idrettsgalla Sør
122/19	07.11: Møte med fotballkretsen vedr piloprojekt mtp barn og allsidighet. Anne Lise Lassen, Stein Bø-Mørland og Svein Lien
123/19	12.11: Evalueringsmøte i Idrettsgalla Sør. Per Ivar Bristøl, Ann Kristin Bruce, Stein Bø-Mørland, Anne Lise Lassen, Svein Lien
124/19	13.11: Fagforum klubb utvikling. Stein Bø-Mørland
125/19	14.11: Idrettsrådsseminar for alle IR i Agder. Per Ivar Bristøl, Stein Bø-Mørland, Svein Lien, Nina Sunnaas
126/19	16.11: 100-års jubileumsfest Lillesand IL. Marianne Kolbeinsvik
127/19	18.11: Evalueringsmøte Ung og Lovende. Anne Lise Lassen og Ann K Bruce
128/19	19.11: Besøk av idrettspresidenten til tre klubber i Grimstad. Svein Lien
129/19	20.11: Årlig ressursgruppemøte i OLT Sør. Svein Lien
130/19	21.11: Tildeling av Sam Eydes Idrettsfond. Stein Bø-Mørland
131/19	28.11: Veiledersamling Agder ik. Stein Bø-Mørland, Brit Fossli, Anne Lise Lassen, Per Ivar Bristøl, Ann Kristin Bruce, Åse Karin Wigemyr
132/19	02.12: Juleavslutning med U-utvalget. Anne Lise Lassen
133/19	Status APD
134/19	Status Leirene
135/19	Status A365
136/19	Status Idrettsgalla Sør - sponsorsituasjonen
137/19	Status ungdomsutvalget
138/19	Status ansatte
139/19	Idrettslige prestasjoner og arrangementer i Agder.
140/19	30.11: Representasjon på Agder Gymnastikk og turnkrets' konstituerende ting: Ragnar Wivestad

Vedlegg 70-1

Forslag til vedtak:

Referatsakene 121/19 til 140/19 tas til orientering. Oppfordring til forslag om ny generalsponsor til Idrettsgalla Sør.

Sak 71 (B) Informasjon om arbeid lov- og organisasjonssaker og idrettsråd

En fagansvarlig i kretsen orienterer styret på hvert møte slik at styret får innblikk i kretsens daglige oppgaver. Per Ivar Bristøl orienterte om arbeidet med lov og organisasjon samt idrettsråd. Styret setter pris på disse orienterings-sekvensene

Forslag til vedtak:

Informasjonen tas til orientering

Sak 72 (A) Regnskap oktober 2019

Resultat: Pluss 159 404 Budsjett: Minus 343 846 Differanse: Pluss 503 271

Fondsutvikling: Pluss 188 000 – ikke regnskapsført
MVA-kompensasjon: Pluss 324 000 – bokføres i desember

Detaljer/differanseforklaring:

- Kolonne 1 = avdelingen.
- Kolonne 2 = driftsresultat + er positivt resultat, - er negativt
- Kolonne 3 = budsjett
- Kolonne 4 = differanse resultat – budsjett.

AVVIK IFT BUDSJETT pr 31.10.2019				
Avdeling	Dr.res	Budsjett	Diff	Merknad
2. Hovdenleiren	-54	-12	-42	Litt lavere delt. Avg + litt høyere opph.kostnader
2. Idrettsleiren	26	345	-319	Litt lavere delt. avg + litt høyere opph.kostnader. Budsjettetert med for godt resultat
3. Regnskap	-8	46	-54	Høyere oms og kostn. Nyansatt i juni, nytt regnskapssystem
6. APD	-234	-842	608	Lavere lønn + lavere leie. 600 inntekt i nov
7. AS365	11	-36	47	
8. Jubileumsbok	2	13	-11	Tom for bøker, ikke salg
TOT	-257	-486	229	
1. Basis	387	263	124	
4. Kurs/utdanning	-24	-142	118	
9. Paraidrett	54	21	33	
TOT	417	142	275	
Alle avd	160	-344	504	

AVVIK IFT BUDSJETT pr 31.10.2019				
Kto inntekter	Kto tekst	Forklaring	Beløp/ budsnett	Beløp/ per.
3117	Adm.inntekter	internfakturering ikke foretatt		-39
3120	Sponsor Idr.leiren	For lite budsjettert	37	
3200	Salg kiosk	For lite budsjettert	96	
3215	Regnskapstjenester	Høyere oms en budsnett	70	
3400	Tilskudd fylkeskommunen	For lite budsjettert	110	
3403	Tilskudd kommune	Mgl utvidelse av APD	-126	
3404	Tilskudd andre	For høyt budsnett	-44	
3407	A-Agder idrettsfond	For høyt budsnett	-100	
3445	Spillemidler utstyr	Ikke budsjettert - videresendes klubber		64
3446	Kompetansemidler NIF	Regnefeil fra NIF	-41	
3920	Deltakeravgifter	Høyere delt.antall enn beregnet idr.l	93	
3960	Bingo/Colorline	For lite budsjettert	10	
3980	Gave	Sent utbet		-38
3999	Div innt	ikke budsjettert	13	
Div		Div småbeløp summert	23	
TOT inntekter			128	141
Reell inntektssituasjon i forhold til budsnett (pluss betyr bedre enn budsnett)			141 000	
Kto kostnader	Kto tekst	Forklaring	Beløp/ budsnett	Beløp/ per.
4300	Innkjøp	Høyere kiosksalg = mer innkjøp	54	
4500	Kjøp av treningstjenester (Atletica)	Sen utbetaling til Atletica for A-kort		-90
5XXX	Lønn	Sykmeldinger gir NAV-refusjon	-321	
6301	Felleskostnader	Lavt budstetert?	64	30
6360	Renhold	lavt budsnett?	22	
6390	Andre kostn lokaler	Rollups + div endring skilting + innredni g Kr.s	44	
6420	Data div	lavt budsnett	26	
6422	IT Basis	lavt budsnett/ikke beregnet regnskapslisenser	20	
6700	Revisjon	Feil budsnett	-28	
6810	Kopiering	Feil budsnett	-80	
6860	Møter, kurs oppdatering	Feil budsnett/Kostn kommer	-60	-47
6890	Div adm	Parkering, matsservering	14	
6900	Telefon		-13	
6940	Porto	Feil budsnett	-26	
7099+7101+02+45+60	Reiser	For lavt budsnett	73	
7420	Gaver	Feil budsnett	28	
7450	Tilskudd særkretser	Ikke søkt	-32	
7460	Andre tilskudd	spillemidler	-58	
7600+7614 +7611	Oppholdsutgifter leirene	Høyere delt.antall enn forventet	120	
7603	Transport	God avtale idr.leir	-34	
7612	T-shirt/tr.dresser	Gode priser	-16	
7613	Underholdning	Feil budsnett	21	
7614	Leie utstyr/lokaler	APD feil budsnett/innsparing?	-137	-40
7615	Innkjøp utstyr	Idr.leiren	29	
7790	Andre kostnader		21	
Div		Div småbeløp summert	50	
TOT kostnader			-366	-219
Reell kostnadssituasjon i forhold til budsnett			-219 000	
Reell driftsøkonomisk situasjon i forhold til budsnett			360 000	
Finansposter/overføringer			9	
Reell total-økonomisk situasjon i forhold til budsnett (pluss betyr bedre enn budsnett)			369 000	

Forslag til vedtak:

Regnskapet pr 31.10 tas til etterretning

Sak 73 (64) (A) Ung i styret

Å være ung eller ny i et styre med godt voksne og erfarne medlemmer kan være utfordrende. Saken ble fremmet av Kristne Emanuelsen på sist styremøte der det ble vedtak om å ta saken opp igjen på dette møtet. Etter innledning fra Kristine og en god debatt, er man enige om å legge vekt på noen punkter i det videre arbeidet i styret, samt tenke på både nye og unge representanter.

Forslag til vedtak:

- *Fadderordning; nye styremedlemmer får tildelt en erfaren kontaktperson som «mentor»*
- *Vi sørger for å variere plassering ved styrebordet slik at man blir kjent med alle styrekollegene.*
- *Skal leder og nestleder sitte ved siden av hverandr?*
- *Nye styremedlemmer skal få hjelp til å være representanter på arrangementer i klubber, kretser osv. Lage en standard første del av en hilsen/tale.*
- *Betrakte ungdommene som styremedlemmer, ikke ungdomsrepresentanter.*
- *Ha en pause med mingling på hvert styremøte*
- *Styremedlemmer oppfordres til å foreslå styresaker*
- *Evaluerer av styrets arbeid etter en viss tid i tingperioden*

Sak 74 (A) Representasjonsoppgaver

Forslag til vedtak:

Ingen oppgaver pr i dag

Sak 75 (A/B) Eventuelt

Møtet ble avsluttet med et velfortjent julemåltid.

Neste møte er tirsdag 21. januar i vest. Eksakt sted ikke bestemt.

Jon Rolf Næss
Styreleder

Marianne Kolbeinsvik
Nestleder